Fondo Voluntario de Pensiones | Administrado por **Allianz**

Rentabilidad y valores de unidad
12 de noviembre de 2026

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-6.17%	-53.91%	11.09%	23.78%	10.12%	11.77%	8.98%	25.39%	1.45%	15-feb-11	3.00%	$ 12,538.82	$ 9,011,617,517
Basf Química	-0.62%	-7.29%	4.48%	9.29%	6.79%	7.88%	3.20%	179.36%	5.88%	24-nov-08	1.65%	$ 27,936.18	$ 8,980,545,480
Cerrado 1 año *	0.82%	10.48%	5.08%	10.56%	7.90%	9.18%	8.97%	17.32%	8.65%	09-dic-24	1.50%	$ 11,732.35	$ 54,748,935,172
Cerrado 1 año 2 *	0.76%	9.61%	5.82%	12.15%	6.67%	12.19%	0.00%	6.67%	12.19%	21-abr-26	1.50%	$ 10,667.45	$ 33,088,689,256
Cerrado 1 año 3 *	0.62%	7.81%	5.94%	12.41%	6.52%	11.96%	0.00%	6.52%	11.96%	22-abr-26	1.50%	$ 10,651.60	$ 33,398,406,706
Deuda Corporativa Pesos	1.08%	13.94%	7.36%	15.48%	8.84%	10.28%	8.31%	38.46%	9.71%	10-may-23	2.50%	$ 13,845.95	$ 40,213,996,535
Diversificado	-0.02%	-0.20%	4.98%	10.36%	3.68%	4.26%	1.93%	62.23%	3.35%	15-mar-12	3.00%	$ 16,222.72	$ 32,216,197,880
Eficiente 001	0.85%	10.90%	5.73%	11.97%	9.41%	10.94%	9.65%	9.71%	9.52%	05-nov-25	2.00%	$ 10,970.90	$ 31,362,470,071
Eficiente 002	-0.51%	-5.98%	7.28%	15.31%	3.35%	3.96%	0.00%	3.35%	3.96%	06-ene-26	3.00%	$ 10,335.14	$ 19,235,797,705
Fondo de Crédito Privado ***	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.04%	5.21%	0.00%	0.04%	5.21%	09-nov-26	2.80%	$ 10,004.17	$ 8,230,744,671
Global Master	2.08%	28.42%	-9.87%	-19.00%	-2.24%	-2.58%	0.69%	1.02%	0.61%	10-mar-25	3.00%	$ 10,102.32	$ 39,127,992,256
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.97%	12.45%	4.79%	9.95%	7.94%	9.23%	8.54%	18.34%	8.13%	17-sep-24	1.50%	$ 11,834.33	$ 42,966,480,397
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.75%	4.63%	9.60%	7.52%	8.74%	8.25%	78.05%	5.28%	28-ago-15	2.00%	$ 17,805.15	$ 1,524,939,836
Renta Fija Mediano Plazo	-1.07%	-12.31%	3.64%	7.52%	5.23%	6.07%	0.85%	218.52%	4.90%	27-ago-02	3.00%	$ 3,185.21	$ 33,871,870,000
Vista Conservador	0.80%	10.20%	5.42%	11.30%	8.59%	9.98%	8.85%	99.32%	5.44%	07-nov-13	1.50%	$ 19,931.90	$ 141,313,310,867

Portafolios Cerrados	30 días		180 días		Año Corrido		365 días	Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Alternativa Cerrada Renta Fija 18M	1.03%	13.32%	0.00%	0.00%	-0.53%	-3.06%	0.00%	-0.53%	-3.06%	10-sep-26	1.50%	$ 9,946.59	$ 12,243,362,646
Cerrado 2 años **	0.87%	11.14%	5.89%	12.31%	6.70%	7.78%	6.86%	7.40%	6.26%	09-sep-25	2.00%	$ 10,740.25	$ 7,922,332,186
Futurall	0.66%	8.36%	5.17%	10.76%	10.49%	12.22%	11.17%	158.73%	8.69%	19-jun-15	0.70%	$ 25,872.68	$ 3,074,083,449
Inversiones Inmobiliarias	5.36%	88.74%	30.79%	72.35%	11.13%	12.96%	7.69%	-13.00%	-1.93%	17-sep-19	2.20%	$ 8,699.53	$ 22,441,638,098
Invest Plus Capital Protegido	1.38%	18.10%	10.98%	23.52%	10.87%	0.00%	7.55%	19.34%	7.36%	17-may-24	2.20%	$ 11,933.63	$ 10,766,393,667
Investplus Renta	0.42%	5.24%	7.34%	15.44%	10.59%	12.33%	8.94%	30.35%	8.74%	14-sep-23	1.00%	$ 13,034.98	$ 8,915,931,837
Investplus Rentas 2	0.14%	1.70%	7.67%	16.16%	8.68%	11.46%	0.00%	8.68%	11.46%	05-feb-26	1.50%	$ 10,867.98	$ 6,994,947,219
Investplus UVR	0.60%	7.53%	5.54%	11.55%	10.32%	12.01%	9.50%	50.09%	8.75%	11-ene-22	2.00%	$ 15,008.59	$ 9,532,041,310
Más Colombia	-0.41%	-4.90%	-10.55%	-20.23%	-38.09%	-42.52%	-31.45%	-67.59%	-11.89%	20-dic-17	0.10%	$ 3,240.80	$ 834,567,109

* Ventanas de liquidez anuales.
** Ventanas de liquidez trimestrales.
*** Ventanas de liquidez cada 30 días.

La Comisión de administración se liquida y causa diariamente con el valor de cierre del Fondo del día anterior. La comisión diaria es igual al valor del Fondo al cierre del día anterior multiplicado por el porcentaje cobrado y dividido entre 365. Esta comisión se cancela de forma mensual a la Sociedad Administradora. El valor publicado corresponde a la comisión máxima cobrada.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Allianz Seguros de Vida S.A.